

TWINS DEVELOPMENT S.A., en liquidation volontaire

Société anonyme

L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire

RCSL: B 191268

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 21 DECEMBRE 2016

NUMERO 16/37.073

L'an deux mille seize, le vingt-et-un-décembre.

Pardevant Nous Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme **TWINS DEVELOPMENT S.A.**, avec siège social à L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 191268 (NIN 2014 2220 807),

constituée suivant acte reçu par le notaire Joëlle BADEN, de résidence à Luxembourg, en date du 14 octobre 2014, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3535 du 25 novembre 2014,

au capital social de trente-trois mille Euros (EUR 33.000.-), représenté par trois mille trois cents (3.300) actions d'une valeur nominale de dix Euros (EUR 10.-) chacune, entièrement libérées.

La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 25 novembre 2015, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 378 du 10 février 2016.

L'assemblée est présidée par Peggy Simon, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

Le Président désigne comme secrétaire Mariette Schou, employée, de résidence professionnelle à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.

L'assemblée choisit comme scrutateur Peggy Simon, prénommée.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

L'assemblée générale extraordinaire tenue le 21 décembre 2016, après avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en qualité de commissaire-vérificateur, la société MGI FISOGEST S.à r.l., avec siège social à L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 20.114.

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

ORDRE DU JOUR:

1.- Rapport du commissaire-vérificateur

2.- Décharge aux administrateurs

3.- Décharge au commissaire aux comptes

4.- Décharge à donner donnée au liquidateur

5.- Clôture de la liquidation.

B) Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence; ladite liste de présence, est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés et par les membres du bureau.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

D) Que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée approuve le rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation.

Une copie dudit rapport, après avoir été signée "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être enregistrée avec lui.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs pour l'exécution de leur mandat.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière au commissaire aux comptes de la société pour l'exécution de son mandat.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur en ce qui concerne l'exécution de leur mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

Le solde des avoirs de la société, après déduction de tous frais et dépens, sera réparti entre les actionnaires au prorata de leur participation au capital.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux associés qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

D O N T A C T E

Fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(Signé) : M SCHOU, P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10322

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) C. PIERRET

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 2 janvier 2016